

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,906,003	39,169,743	7,736,260	流動負債	11,582,548	9,530,000	2,052,548
現金預金	31,764,919	22,328,793	9,436,126	事業未払金	6,758,540	5,580,710	1,177,830
東京シティ信用金庫 施設会計	24,034,553	15,289,402	8,745,151	未払費用	191,560	182,581	8,979
東京シティ信用金庫 就労支援会計	7,598,375	6,908,704	689,671	預り金	282,626	13,528	269,098
小口現金施設	32,871	40,441	-7,570	職員預り金	109,822	70,181	39,641
小口現金就労	99,120	90,246	8,874	健康保険	39,919	25,897	14,022
事業未収金	12,838,197	14,301,937	-1,463,740	厚生年金保険	69,903	44,284	25,619
国保連	11,271,477	12,583,035	-1,311,558	賞与引当金	4,240,000	3,683,000	557,000
利用者	347,760	381,120	-33,360	固定負債	8,032,972	7,886,876	146,096
就労支援受託加工事業	158,996	142,797	16,199	退職給付金 引当金	8,032,972	7,886,876	146,096
就労支援清掃事業	1,003,844	1,129,325	-125,481	退職給与 引当金（支出）	7,361,588	7,821,312	-459,724
その他事業未収金	56,120	65,660	-9,540	退職給付 引当金（繰・転）	671,384	65,564	605,820
未収補助金	1,648,962	1,881,823	-232,861	負債の部合計	19,615,520	17,416,876	2,198,644
受取手形	0	74,378	-74,378				
立替金	148,700	0	148,700	純資産の部			
前払金	130,000	130,000	0	国庫補助金等 特別積立金	574,313	829,563	-255,250
前払費用	375,225	452,812	-77,587	国庫補助金等 特別積立金	574,313	829,563	-255,250
固定資産	39,918,886	40,747,355	-828,469	その他の 積立金	15,864,000	15,864,000	0
その他の 固定資産	39,918,886	40,747,355	-828,469	施設整備積立金	14,794,000	14,794,000	0
建物	13,925,178	14,224,823	-299,645	工賃変動積立金	1,070,000	1,070,000	0
車輛運搬具	873,120	1,261,172	-388,052	次期繰越活動 増減差額	50,771,056	45,806,659	4,964,397
器具及び備品	1,213,826	1,500,694	-286,868	次期繰越活動 増減差額	50,771,056	45,806,659	4,964,397
退職給付引当資産	8,032,972	7,886,876	146,096	（うち当期活動 増減差額）	4,964,397	-13,490,862	18,455,259
退職給付 引当資産（繰）	11,450,344	11,304,248	146,096				
退職給付 引当資産（転）	-3,417,372	-3,417,372	0				
施設整備 積立資産	14,794,000	14,794,000	0				
工賃変動積立資産	1,070,000	1,070,000	0				
長期前払費用	9,790	9,790	0	純資産の部合計	67,209,369	62,500,222	4,709,147
資産の部合計	86,824,889	79,917,098	6,907,791	負債及び 純資産の部合計	86,824,889	79,917,098	6,907,791

脚注

- 減価償却費の累計額 20,958,296円
- 徴収不能引当金の額

第 2 8 5 回 理 事 会
 令和元年 6 月 1 2 日 提 出
 きね川福祉作業所
 施設長 大和田卓



拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	収入			
	就労支援事業収入	16,460,000	15,878,229	581,771
	就労支援事業収入	16,460,000	15,878,229	581,771
	自主生産事業収入	900,000	520,690	379,310
	受託加工事業収入	2,320,000	2,513,473	-193,473
	清掃事業収入	13,240,000	12,844,066	395,934
	障害福祉サービス等事業収入	95,595,000	96,106,971	-511,971
	自立支援給付費収入	69,800,000	70,424,526	-624,526
	訓練等給付費収入	69,000,000	69,199,055	-199,055
	計画相談支援給付費収入	800,000	1,225,471	-425,471
	特定費用収入	2,720,000	2,704,660	15,340
	特定費用収入	2,720,000	2,704,660	15,340
	その他の事業収入	24,315,000	24,218,046	96,954
	補助金事業収入	24,315,000	24,218,046	96,954
	葛飾区運営経費補助	14,213,000	14,366,000	-153,000
	葛飾区施設報酬減額補助	5,270,000	4,978,948	291,052
	葛飾区利用者食費負担減額	2,100,000	2,168,724	-68,724
	葛飾区その他補助金	2,732,000	2,704,374	27,626
	(保険等査定減)	1,240,000	1,240,261	-261
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	1,874	3,126	
受取利息配当金収入	5,000	1,874	3,126	
その他の収入	850,000	939,012	-89,012	
受入研修費収入	20,000	84,000	-64,000	
利用者等外給食費収入	770,000	773,600	-3,600	
職員給食収入	0	722,680	-722,680	
実習生・ボランティア他給食収入	0	50,920	-50,920	
雑収入	60,000	81,412	-21,412	
雑収入	60,000	54,060	5,940	
雑収入(退職給付)	0	27,352	-27,352	
事業活動収入計(1)	112,930,000	112,946,086	-16,086	
活動	支出			
	人件費支出	71,503,000	68,250,139	3,252,861
	職員給料支出	33,976,000	33,666,062	309,938
	職能給支出	18,900,000	18,889,356	10,644
	年齢給支出	10,670,000	10,664,400	5,600
	管理職手当支出	914,000	913,200	800
	役職手当支出	180,000	180,000	0
	役割手当支出	90,000	85,000	5,000
	養育手当支出	100,000	100,000	0
	超過勤務手当支出	2,200,000	1,980,070	219,930
	通勤手当	892,000	824,036	67,964
	表彰金	30,000	30,000	0
	職員賞与支出	13,722,000	12,195,334	1,526,666
	職員賞与支出	8,945,000	7,819,273	1,125,727
	職員賞与一時金支出	1,092,000	693,061	398,939
	賞与引当金支出	3,685,000	3,683,000	2,000
	非常勤職員給与支出	12,640,000	12,057,811	582,189
	非常勤給与支出	11,920,000	11,517,213	402,787
	非常勤給与通勤手当支出	240,000	211,920	28,080
	非常勤給与一時金支出	480,000	328,678	151,322
退職給付支出	1,165,000	1,154,576	10,424	
退職給付支出(引当金)	460,000	459,724	276	
退職給付支出(費用)	30,000	27,352	2,648	
退職共済掛金(機構)	675,000	667,500	7,500	
法定福利費支出	10,000,000	9,176,356	823,644	
事業費支出	11,357,000	10,003,893	1,353,107	
給食費支出	3,800,000	3,422,588	377,412	
保健衛生費支出	616,000	408,539	207,461	
医療費支出	0	5,500	-5,500	
被服費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	1,667,000	1,367,051	299,949	
本人支給金支出	1,920,000	1,782,780	137,220	
水道光熱費支出	1,320,000	1,264,372	55,628	
消耗器具備品費支出	400,000	259,474	140,526	
保険料支出	700,000	659,607	40,393	
賃借料支出	804,000	792,180	11,820	
車両費支出	70,000	41,802	28,198	
車両燃料費支出	40,000	31,292	8,708	
車両検査費支出	10,000	0	10,000	
その他の車両費	20,000	10,510	9,490	
事務費支出	11,165,000	10,214,584	950,416	
福利厚生費支出	600,000	394,257	205,743	

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	職員被服費支出	70,000	8,847	61,153
	旅費交通費支出	330,000	239,310	90,690
	研修研究費支出	200,000	127,354	72,646
	事務消耗品費支出	250,000	222,323	27,677
	印刷製本費支出	140,000	120,948	19,052
	修繕費支出	500,000	474,936	25,064
	通信運搬費支出	450,000	409,588	40,412
	広報費支出	310,000	305,640	4,360
	業務委託費支出	6,220,000	5,735,048	484,952
	手数料支出	830,000	988,119	-158,119
	租税公課支出	80,000	63,920	16,080
	保守料支出	965,000	940,110	24,890
	渉外費支出	40,000	43,400	-3,400
	諸会費支出	110,000	104,700	5,300
	雑支出	70,000	36,084	33,916
	就労支援事業支出	16,460,000	15,879,386	580,614
	就労支援事業販売原価支出	845,000	558,951	286,049
	就労支援事業製造原価支出	845,000	558,951	286,049
	就労支援事業販管費支出	15,615,000	15,320,435	294,565
	その他の支出	920,000	883,180	36,820
	利用者等外給食費支出	920,000	883,180	36,820
	職員給食費	0	735,180	-735,180
	実習生・ボランティア他給食費	0	56,420	-56,420
	検食費	0	91,580	-91,580
事業活動支出計(2)	111,405,000	105,231,182	6,173,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,525,000	7,714,904	-6,189,904	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	230,000	228,096	1,904
器具及び備品取得支出	230,000	228,096	1,904	
施設整備等支出計(5)	230,000	228,096	1,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,000	-228,096	-1,904	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	490,000	459,724	30,276
	退職給付引当資産取崩収入	490,000	459,724	30,276
	その他の活動による収入計(7)	490,000	459,724	30,276
	支出			
	積立資産支出	685,000	605,820	79,180
	退職給付引当資産支出	685,000	605,820	79,180
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,785,000	1,705,820	79,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,295,000	-1,246,096	-48,904	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,240,712	-6,240,712	
前期末支払資金残高(12)	0	33,322,743	-33,322,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,563,455	-39,563,455	

第 2 8 5 回 理 事 会
令和元年 6月 1 2 日 提 出
き ね 川 福 祉 作 業 所
施 設 長 大 和 田 卓



拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	修繕費	474,936	418,360	56,576		
	通信運搬費	409,588	424,630	-15,042		
	広報費	305,640	409,806	-104,166		
	業務委託費	5,735,048	6,069,482	-334,434		
	手数料	988,119	793,456	194,663		
	租税公課	63,920	51,435	12,485		
	保守料	940,110	937,759	2,351		
	渉外費	43,400	37,400	6,000		
	諸会費	104,700	105,100	-400		
	雑費	36,084	61,772	-25,688		
	就労支援事業費用	15,906,779	16,240,705	-333,926		
	就労支援事業販売原価	586,344	855,431	-269,087		
	当期就労支援事業製造原価	586,344	855,431	-269,087		
	合計	586,344	855,431	-269,087		
	差引	586,344	855,431	-269,087		
	就労支援事業販管費	15,320,435	15,385,274	-64,839		
	減価償却費	1,175,261	2,113,933	-938,672		
	減価償却費	1,175,261	2,113,933	-938,672		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,250	-191,437	-63,813		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,250	-191,437	-63,813		
	サービス活動費用計(2)	105,998,502	119,283,752	-13,285,250		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,034,050	-13,484,392	19,518,442		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,874	2,134	-260
			受取利息配当金収益	1,874	2,134	-260
			その他のサービス活動外収益	911,660	905,764	5,896
			受入研修費収益	84,000	34,000	50,000
利用者等外給食収益			773,600	799,524	-25,924	
職員給食収入			722,680	779,764	-57,084	
費		実習生・ボランティア他給食収入	50,920	19,760	31,160	
		雑収益	54,060	72,240	-18,180	
		サービス活動外収益計(4)	913,534	907,898	5,636	
		その他のサービス活動外費用	883,180	914,368	-31,188	
		利用者等外給食費	883,180	914,368	-31,188	
		職員給食費	735,180	796,376	-61,196	
		実習生・ボランティア他給食費	56,420	26,412	30,008	
検食費	91,580	91,580	0			
サービス活動外費用計(5)	883,180	914,368	-31,188			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,354	-6,470	36,824			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,064,404	-13,490,862	19,555,266			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,021,000	-1,021,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,021,000	-1,021,000	
		特別収益計(8)	0	1,021,000	-1,021,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,021,000	-1,021,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,021,000	-1,021,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,100,000	0	1,100,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,100,000	0	1,100,000	
		特別費用計(9)	1,100,007	1,021,000	79,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,100,007	0	-1,100,007			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,964,397	-13,490,862	18,455,259			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,806,659	48,191,501	-2,384,842		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,771,056	34,700,639	16,070,417		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,106,020	-11,106,020		
	人件費積立金取崩額	0	11,106,020	-11,106,020		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,771,056	45,806,659	4,964,397		